

2019 年度淄博市张店 区地方金融监督管理 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻地金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作。配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5. 负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区地方金融监督管理局部门决算包括：淄博市张店区地方金融监督管理局本级决算、淄博市张店区金融事业服务中心本级决算。

纳入淄博市张店区地方金融监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、淄博市张店区地方金融监督管理局本级
- 2、淄博市张店区金融事业服务中心

第二部分

2019 年度决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.64	一、一般公共服务支出	31	143.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	491.30
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	681.64	本年支出合计	56	681.64
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	681.64	总计	60	681.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.64	681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.64	185.25	496.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.81	138.73	5.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	143.81	138.73	5.08	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	491.30	0.00	491.30	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	402.90	0.00	402.90	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	402.90	0.00	402.90	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	681.64	一、一般公共服务支出	31	143.81	143.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.14	25.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.22	10.22	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	491.30	491.30	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.17	11.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	681.64	本年支出合计	56	681.64	681.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	681.64	总计	60	681.64	681.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		681.64	185.25	496.38
201	一般公共服务支出	143.81	138.73	5.08
20104	发展与改革事务	143.81	138.73	5.08
2010407	经济体制改革研究	5.08	0.00	5.08
2010450	事业运行	138.73	138.73	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00
217	金融支出	491.30	0.00	491.30
21703	金融发展支出	402.90	0.00	402.90
2170399	其他金融发展支出	402.90	0.00	402.90
21799	其他金融支出	88.40	0.00	88.40
2179901	其他金融支出	88.40	0.00	88.40
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.43	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.57	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.43	公用经费合计					7.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	1.60	0.00	1.60	1.50	1.32	0.00	1.00	0.00	1.00	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

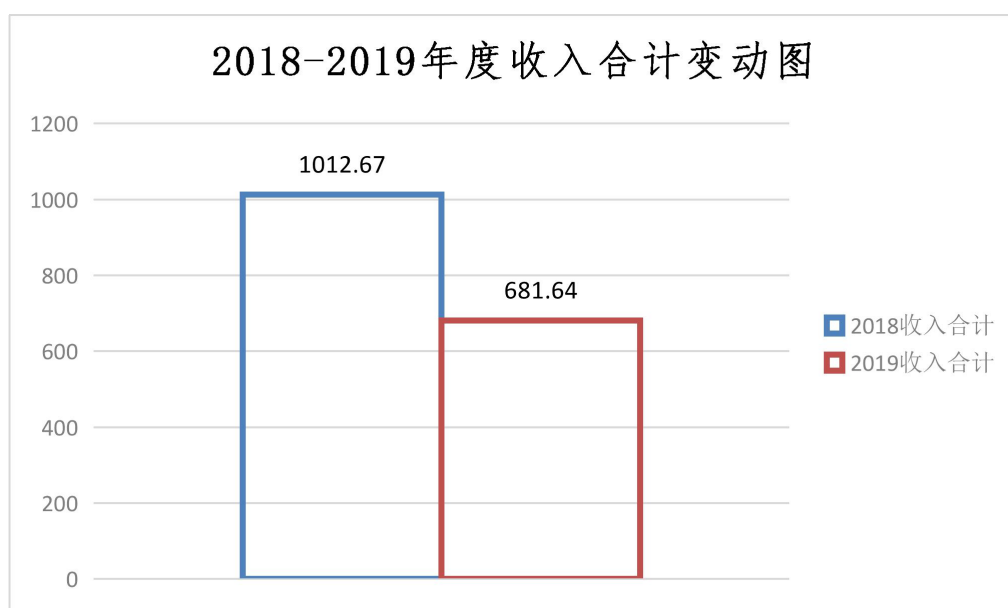
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

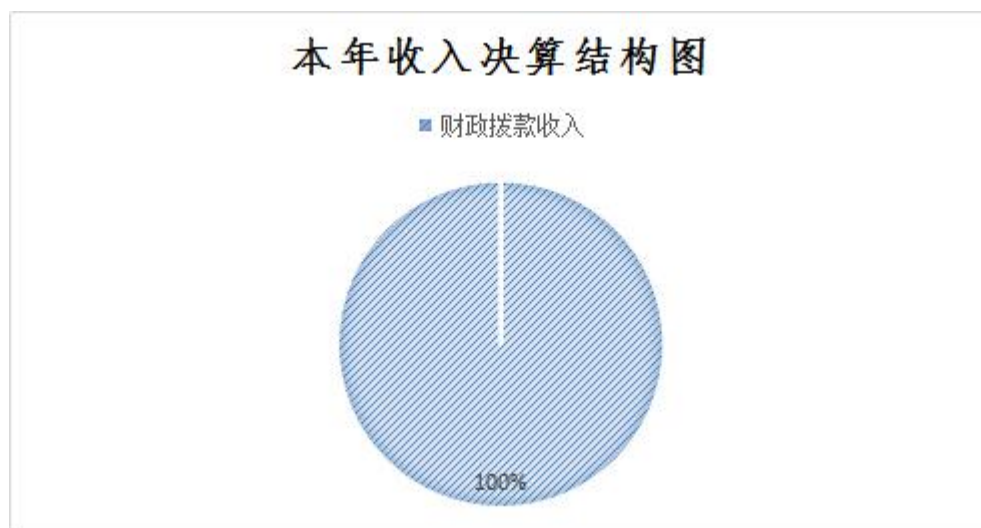
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 681.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 331.03 万元，下降 32.69%。主要是项目经费减少。



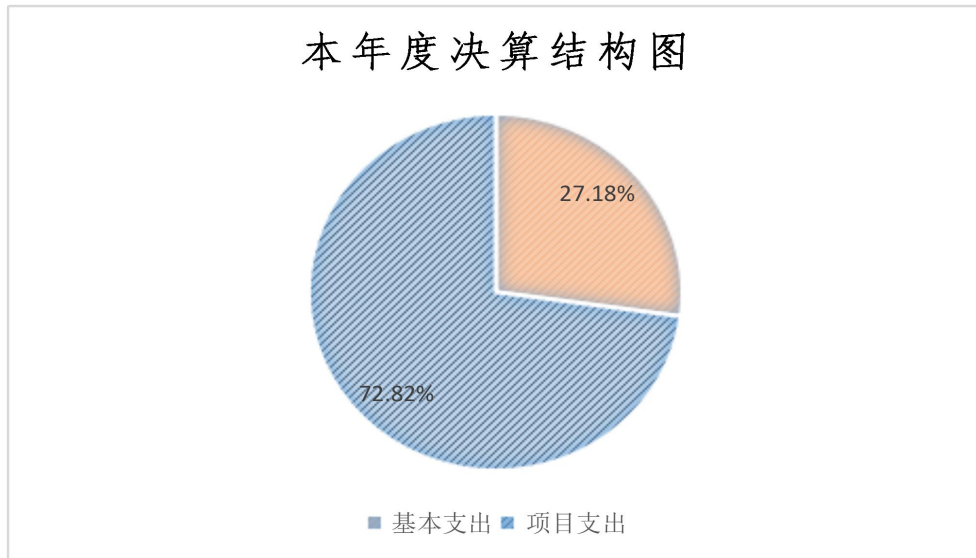
二、收入决算情况说明

本年收入合计 681.64 万元，其中：财政拨款收入 681.64 万元，占 100%。



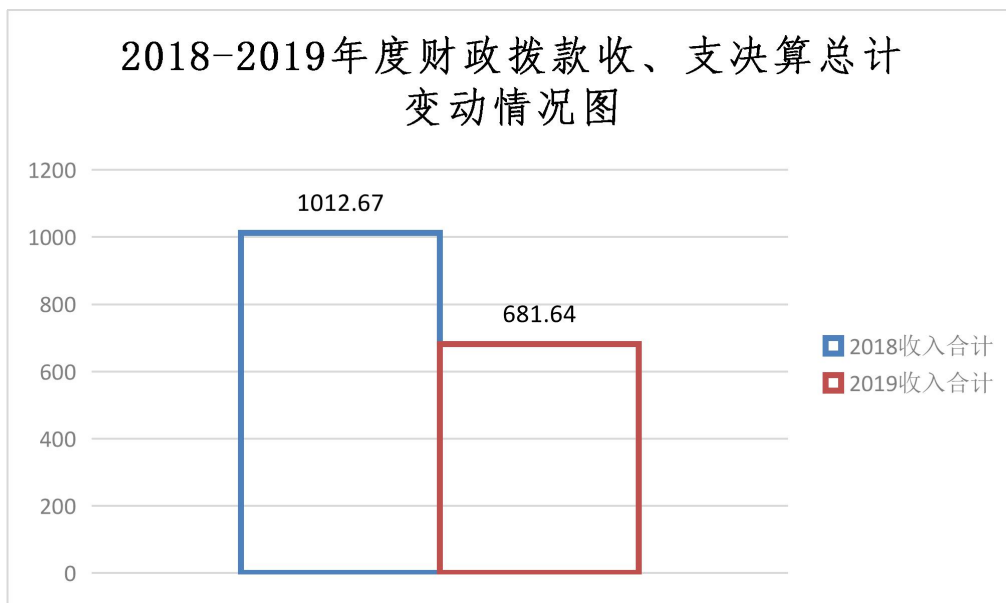
三、支出决算情况说明

本年支出合计 681.64 万元，其中：基本支出 185.25 万元，占 27.18%；项目支出 496.38 万元，占 72.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

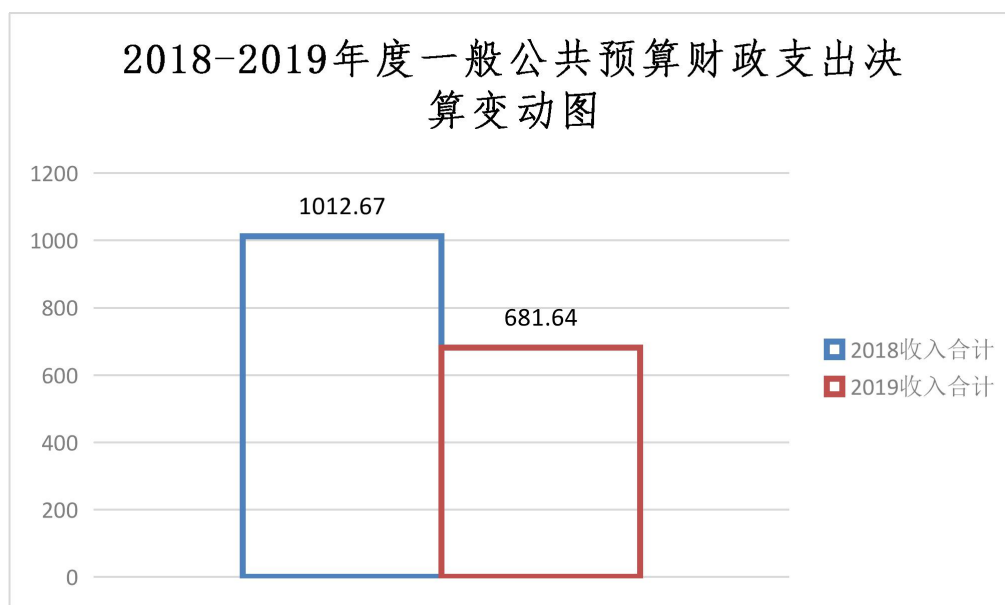
2019 年度收、支总计 681.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 331.03 万元，下降 32.69%。主要是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

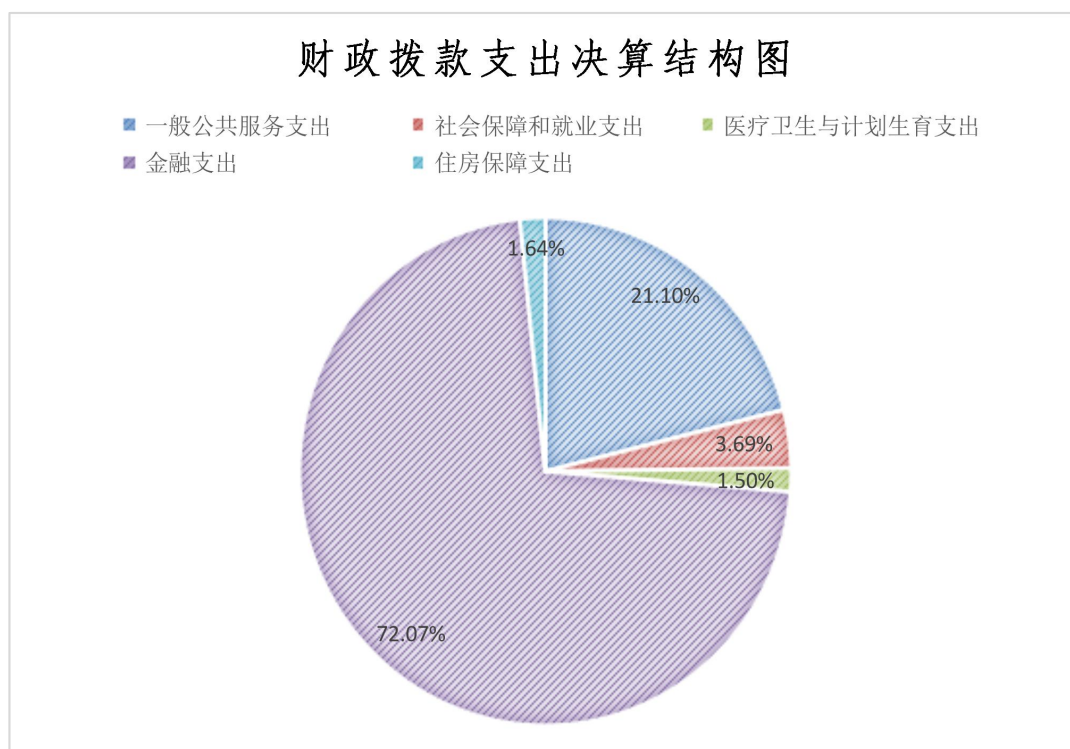
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 681.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.03 万元，下降 32.69%。主要是项目经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 681.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 143.81 万元，占 21.1%，主要用于人员工资津贴、人员日常公用经费等支出；社会保障和就业支出 25.14 万元，占 3.69%，主要用于人员缴纳的养老保险、失业保险、离退休人员经费等支出；卫生健康支出 10.22 万元，占 1.50%，主要用于基本医疗保险缴费经费；金融支出 491.3 万元，

占 72.07%，主要用于各类企业补贴；住房保障支出 11.17 万元，占 1.64%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.77 万元，支出决算为 681.64 万元，完成年初预算的 385.6%。决算数大于年初预算数的主要原因项目经费增多，发生年初预算未计算的各类企业奖励补贴资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于全单位各类基本支出，保障基本工作。年初预算为 107.29 万元，支出决算为 138.73 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于全单位离退休干部退休费支出。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映人员缴纳的医疗保险支出。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算的原因是机构改革人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于人员医疗补助支出。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算的原因是机构改革人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算 11.58 万元，支出决算为 11.17，完成年初预算的 96.45%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于人员缴纳的失业保险等支出。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于人员缴纳的养老保险等支出。年初预算为 17.32 万元，支出决算为 16.52 万

元，完成年初预算 95.38%。决算数小于年初预算的主要原因是机构改革人员变动。

8、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）反映用于其它金融发展方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是发生年初预算未计算的企业奖励补贴资金支出。

9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融支出（项）反映用于其它金融方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是发生年初预算未计算的企业奖励补贴资金支出。

10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）反映经济体制改革与研究方面的支出。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算 21.7%，决算数小于预算数主要原因是部门项目未开展，未使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 185.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 177.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

公用经费 7.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括找张店区地方金融监督管理局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.32 万元，完成年初预算的 42.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1 万元，完成年初预算的 62.5%；公务接待费 0.32 万元，完成年初预算的 21.33%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.78 万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费比 2019 年预算减少 0.6 万元、公务接待费比 2019 年预算减少 1.18 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是相关业务活动减少与厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财

政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市张店区地方金融监督管理局部门等单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.75%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年财政拨款安排淄博市张店区地方金融监督管理局部门等单位购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1万元，主要用于燃油与车辆保险费用。2019年张店区金融事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.25%。其中：国内接待费0.32万元，主要用于餐饮费用，共计接待3批次、32人次（外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出138.73万元，比年初预算数增加31.44万元，增长29%，主要原因是因机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常办公；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，张店区地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5.09 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。张店区地方金融监督管理局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 3 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度张店区地方金融监督管理局项目支出绩效自评情况，以及打击和处置非法集资工作经费” “李考明生活补助” “企业上市挂牌工作经费” 等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度在由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：张店区地方金融监督管理局

序号	项目名称	得分
1	打击和处置非法集资工作经费	94.4
2	李考明生活补助	95
3	企业上市挂牌工作经费”	92.4
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		打击和处置非法集资工作经费							
主管部门及代码		[102]淄博市张店区人民政府		实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.4	2.71	2.71	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	6.4	2.71	2.71	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	处置非法集资工作专班办公经费以及宣传材料的印制				处置非法集资工作专班办公经费以及宣传材料的印制				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	项目产出 (50 分)	数量指标	宣传材料 (万份)	2 万人次	2 万人次	10	10		
		数量指标	出差次数	3 人次	0 人次	1	0		
		数量指标	宣传次数	1 次	1 次	1	1		
		数量指标	发送信息 (万条)	1 次	1 次	1	1		
		时效指标	是否有监测预警机制	是	是	6	6		
		时效指标	预警的及时性	及时	及时	6	6		
		质量指标	提升办事效率准确率	100%	80%	13	10.4		
		成本指标	打击和处置非法集资 工作经费 (万元)	6.4 万元	2.9 万元	12	12		
		项目效益 (30 分)	经济效益	减少消费者经济损失	是	是	5	5	
			社会效益	投资行为规范率	100%	80%	10	8	
			生态效益	社会治安稳定性	是	是	5	5	
			可持续影 响	是否促进了社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94.40		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	李考明生活补助							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区人民政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.17	2.17	2.17	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.17	2.17	2.17	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《关于机关事业单位判刑人员刑罚执行完毕后生活待遇问题的请示》张人社字【2017】97号文件规定，刑满释放人员李考明的生活待遇由单位负责发放。每月为李考明发放生活待遇				《关于机关事业单位判刑人员刑罚执行完毕后生活待遇问题的请示》张人社字【2017】97号文件规定，刑满释放人员李考明的生活待遇由单位负责发放。每月为李考明发放生活待遇			
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助人员	1 人	1 人	13	13	
		时效指标	按时补助	按时	按时	12	12	
		质量指标	补助标准	符合	符合	13	13	
		成本指标	李考明生活补助经费(万元)	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	在一定程度上改善人员了生活质量	优	优	5	5	
		社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	是	是	10	10	
		生态效益	不影响社会环境	是	否	5	0	
		可持续影响	工资补贴发放率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	企业上市挂牌工作经费							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区区政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	0.21	0.21	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.6	0.21	0.21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进企业上市挂牌工作开展经费。			为推进企业上市挂牌工作开展提供经费，推动企业加快上市。				
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	培训授课次数	1 次	1 次	6	6	
		数量指标	培训人数	100 人	50 人	2	2	
		数量指标	宣传材料 (份)	100 份	100 份	4	4	
		数量指标	差旅次数	3 次	0 次	1	1	
		时效指标	按时开展培训	按时	按时	12	12	
		质量指标	走访企业上市情况	优	良	13	10.4	
		成本指标	企业上市挂牌工作经费 (万元)	1.6 万元	1.6 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	0	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.40	

2019 年度项目支出绩效评价报告

本部门无部门重点评价项目。